

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2021-052

太原狮头水泥股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2021年6月4日以现场与通讯方式在公司会议室召开了第十九次会议。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司第八届董事会补选董事的议案》。

公司董事会于2021年6月4日收到董事麦勇作先生的书面辞职报告，麦勇作先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意麦勇作先生的辞职申请。

经审议，公司董事会同意提名巩固先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

相关内容详见2021年6月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2021年6月5日

附件：巩固先生简历：

巩固：男，1985年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。曾就职于德勤华永会计师事务所审计部审计员；江苏瑞沅投资管理有限公司高级投资经理；重庆高新金控股权投资基金管理有限公司投资经理；协信控股集团投资发展部投资总监；重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事会秘书；现任狮头股份副总裁兼董事会秘书。

巩固先生不存在不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。